

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS MAIO - 2018



RPPS Teutônia/RS

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

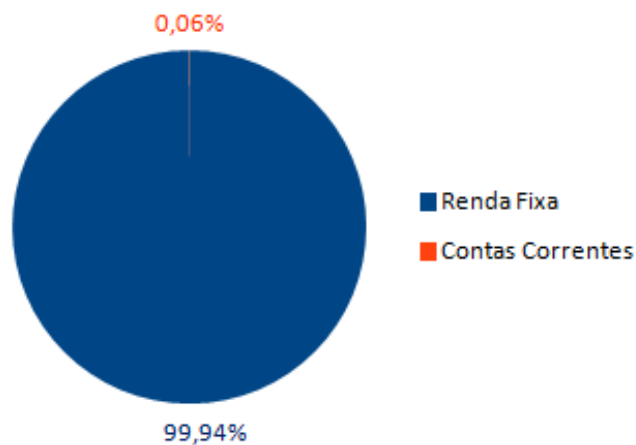
Posição Financeira em 30/05/2018

ATIVOS	VALOR	PERCENTUAL
Renda Fixa	R\$ 20.441.385,17	99,94%
Caixa FI Brasil Ref DI	1.587.200,27	7,76%
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	2.849.490,14	13,93%
Caixa FI Brasil IMA B 5	1.992.011,14	9,74%
Caixa FI Brasil IRF M 1	2.050.918,00	10,03%
Caixa FI Brasil IRF M	1.489.504,31	7,28%
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	1.020.995,34	4,99%
Caixa FI Brasil 2020 IV	396.279,90	1,94%
Caixa FI Brasil 2018 II	470.009,76	2,30%
Banrisul FI Absoluto CDI	1.548.303,91	7,57%
Banrisul Foco IRF-M 1	1.572.712,58	7,69%
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	357.468,76	1,75%
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	346.542,95	1,69%
BB Prev RF IMA-B 5	930.191,50	4,55%
BB Prev RF IRFM	1.272.876,96	6,22%
BB Prev RF PERFIL	1.833.043,40	8,96%
BB Prev RF IDKA 2	723.836,25	3,54%
Contas Correntes	R\$ 13.089,25	0,06%
Caixa Econômica Federal	13.089,25	0,06%
Banco do Brasil	-	0,00%
Banrisul	-	0,00%
TOTAL DA CARTEIRA	R\$ 20.454.474,42	100,00%

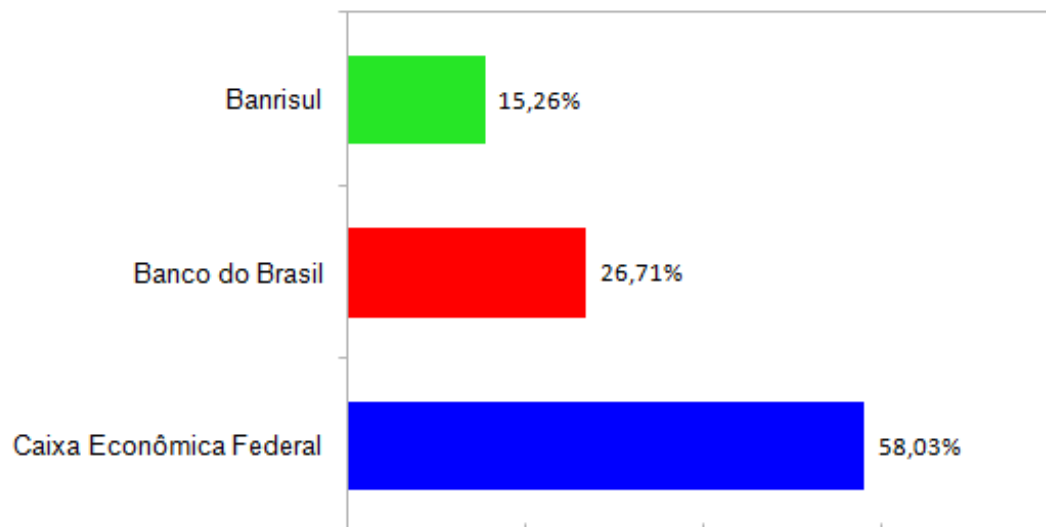
Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

Distribuição da Carteira por segmento



Distribuição da Carteira por Instituição Financeira



Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

Resultado por Ativo em Reais – Maio/2018

ATIVOS	RESULTADO
Renda Fixa	-151.269,97
Caixa FI Brasil Ref DI	7.899,15
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	- 22.646,86
Caixa FI Brasil IMA B 5	- 32.123,87
Caixa FI Brasil IRF M 1	3.926,87
Caixa FI Brasil IRF M	- 29.058,67
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	- 31.692,41
Caixa FI Brasil 2020 IV	- 3.240,42
Caixa FI Brasil 2018 II	3.729,49
Banrisul FI Absoluto CDI	7.649,17
Banrisul Foco IRF-M 1	2.579,96
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	- 8.974,13
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	- 9.922,96
BB Prev RF IMA-B 5	- 14.803,86
BB Prev RF IRFM	- 24.082,50
BB Prev RF PERFIL	5.654,82
BB Prev RF IDKA 2	- 6.163,75
TOTAL DA CARTEIRA	-R\$ 151.269,97

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

Rentabilidade por Investimento – Maio/2018

Ativo	Benchmark	Mês	% da meta
Renda Fixa			
Caixa FI Brasil Ref DI	CDI	0,50	54,37
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	IDKA IPCA 2A	-0,79	-85,71
Caixa FI Brasil IMA B 5	IMA-B5	-1,59	-172,50
Caixa FI Brasil IRF M 1	IRF-M 1	0,19	20,85
Caixa FI Brasil IRF M	IRF-M	-1,91	-208,00
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	IRF-M 1 +	-2,71	-294,49
Caixa FI Brasil 2020 IV	IMA-B	-0,81	-88,16
Caixa FI Brasil 2018 II	IMA-B	0,80	86,94
Banrisul FI Absoluto CDI	CDI	0,49	53,26
Banrisul Foco IRF-M 1	IRF-M 1	0,16	17,39
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	IMA-B	-2,45	-266,18
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	IDKA IPCA 2A 3A 5A	-2,78	-302,58
BB Prev RF IMA B 5	IMA-B5	-1,57	-170,27
BB Prev RF IRFM	IRFM	-1,86	-201,83
BB Prev RF PERFIL	CDI	0,51	55,17
BB Prev RF IDKA 2	IDKA 2	-0,84	-91,77

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

Cálculo Meta Atuarial – Maio/2018

Meta Atuarial INPC + 6%a.a.		0,92
INPC do mês de Maio		0,43
6% a.a. descapitalizado ao mês		0,49
Rentabilidade da Carteira		-0,75
Saldo em 30/04/2018	R\$	20.059.731,34
Resultado em Maio	-R\$	151.269,97

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

APLICAÇÕES			
Data	Valor	Movimento	Ativo
29/5/2018	R\$ 750.000,00	Aplicação	BB PREV RF PERFIL

RESGATES			
Data	Valor	Movimento	Ativo
22/5/2018	R\$ 200.000,00	Resgate	CEF BR IRFM 1+

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES – MAIO/2018		
Aplicações	R\$	750.000,00
Resgates	R\$	200.000,00
Saldo	R\$	550.000,00